

資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	209,310,000	200,477,363	8,832,637
		0174 老人福祉事業収入		414,000	414,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	3,188,420	188,420
		0200 受取利息配当金収入	10,850	6,341	4,509
		0201 その他の収入	1,740,000	1,495,474	244,526
		事業活動収入計(1)	214,060,850	205,581,598	8,479,252
	支出	0129 人件費支出	143,422,664	142,204,677	1,217,987
		0130 事業費支出	36,664,000	36,423,653	240,347
		0131 事務費支出	25,602,805	26,472,497	869,692
		0136 利用者負担軽減額	15,000		15,000
0137 支払利息支出		2,719,500	2,355,626	363,874	
0138 その他の支出		950,000	958,535	8,535	
事業活動支出計(2)	209,373,969	208,414,988	958,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,686,881	2,833,390	7,520,271	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	497,000		497,000
		施設整備等支出計(5)	8,997,000	8,500,000	497,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,997,000	8,500,000	497,000	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	10,000,000	40,000,000	30,000,000
		0214 積立資産取崩収入	486,000	298,930	187,070
		0224 その他の活動による収入	25,290,000	24,885,000	405,000
		その他の活動収入計(7)	35,776,000	65,183,930	29,407,930
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7,424,200	36,500,000	29,075,800
		0152 積立資産支出	405,000	414,130	9,130
		0162 その他の活動による支出	100,000		100,000
		その他の活動支出計(8)	7,929,200	36,914,130	28,984,930
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,846,800	28,269,800	423,000	
予備費支出(10)		1,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,036,681	16,936,410	5,100,271	
前期末支払資金残高(12)		41,017,388	41,017,388		
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,054,069	57,953,798	5,100,271	